31.03.2016

ПАО "Протон-ПМ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Протон-Пермские моторы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Протон-ПМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Пермь, Комсомольский проспект, 93
1.4. ОГРН эмитента: 1025900893622
1.5. ИНН эмитента: 5904006044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00181-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5904006044/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум: 57,14%, голосовали 4 членов Совета директоров из 7 избранных.
При установлении наличия кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня голосование членов Совета директоров: Алпатова Д.Ю., Арбузова И.А., Тарасевич М.В. не учитывалось в соответствии с п.1 ст.77, п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Кворум необходимый для принятия решений по всем вопроса повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1.Об одобрении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между ПАО "Протон-ПМ" и АО "НПО Энергомаш".
За - 4; Против -0; Воздержался - 0

2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между ПАО "Протон-ПМ" и АО "НПО Энергомаш".
За - 4; Против -0; Воздержался - 0

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора

займа между ПАО "Протон-ПМ" и АО "НПО Энергомаш", заключаемого на срок до 31 марта 2017 года, в размере не более 333 000 000 (Трехсот тридцати трех миллионов) рублей.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора займа между ПАО "Протон-ПМ" и АО "НПО Энергомаш" на следующих основных условиях:
1.Стороны сделки: займодавец - АО "НПО Энергомаш"; заемщик - ПАО "Протон-ПМ".
2.Выгодоприобретатель по сделке: нет
3.Предмет сделки: займодавец передает в собственность заемщику денежные средства - сумму займа, предусмотренную договором, а заемщик обязуется вернуть займодавцу в срок до 31 марта 2017 года сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором.
4.Цена: сумма займа - 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. За пользование суммой займа заемщик выплачивает займодавцу проценты из расчета 11,0% (процентов) годовых, что составит не более 33 000 000 (Тридцати трех миллионов) рублей исходя из срока предоставления займа не более 12 месяцев. Итого цена договора составит не более 333 000 000 (Трехсот тридцати трех миллионов) рублей.
5.Порядок погашения основной суммы займа и процентов: Срок возврата суммы займа - не позднее 31 марта 2017 года. Сумма займа возвращается заемщиком в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления возвращаемой суммы займа на банковский счет займодавца, указанный в п. 10 договора. Проценты за пользование суммой займа начисляются со дня, следующего за днем предоставления суммы займа /части суммы займа (транша), до дня возврата суммы займа включительно. При начислении процентов год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году. Уплата процентов производится Заемщиком ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца и в дату погашения текущего займа.
6.Целевое назначение займа: исполнение обязательств ПАО "Протон-ПМ" перед ПАО "Сбербанк России" по погашению кредита по договору N 1-ВКЛ об открытии возобновляемой кредитной от 12 мая 2015, заключенному с целью финансирования затрат, связанных с реализацией Контракта N 9883/08 от 28.10.2008 и N 2-01-2004 (4838/04) от 27.12.2003 между ПАО "Протон-ПМ" и ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" на изготовление двигателей РД-276.
7.Ответственность сторон за неисполнение / ненадлежащее исполнение договора: ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. За нарушение срока возврата Суммы займа Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере 0,045% от невозвращенной Суммы займа за каждый день просрочки. За нарушение срока уплаты процентов Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере 0,045% от не уплаченной вовремя суммы за каждый день просрочки. Взыскание неустоек не освобождает Сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств по договору.
8.Возможность и условия досрочного погашения займа: заемщик имеет право возвратить с

согласия займодавца досрочно (полностью или частично) сумму займа и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования суммой займа.
9.Предоставляемое обеспечение: не предоставляется.
Прочие условия: стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. Условия договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях договора и приложений к нему. Договором предусматривается досудебный претензионный порядок разрешения споров, возникающих между сторонами в ходе исполнения договора. Заинтересованная сторона до обращения в суд должна направить другой стороне письменную претензию. Сторона, получившая претензию, должна в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения такой претензии направить на нее ответ. Сторона, направившая претензию и не получившая на нее ответ либо получившая не удовлетворяющий ее ответ, вправе обратиться в арбитражный суд Московской области. Договор прекращается по соглашению сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Во всем остальном, не предусмотренном договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

2.4.Дата проведения заседания совета директор акционерного общества, на котором были приняты соответствующие решения: 30.03.2016г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2016г., Протокол N 302/2016.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО "Протон-ПМ"
_____ Щенятский Д.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам

раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.